

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2023-079

厦门三五互联科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）于2023年8月14日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2023年8月17日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第十一次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1、拟变更公司名称、证券简称的说明

因公司控股股东及实际控制人已发生变更，根据公司经营发展需要，为从公司名称上明确上市公司目前的控股关系，塑造公司品牌，公司拟变更公司名称及证券简称，证券代码不变，具体情况如下：

拟变更事项	变更前	变更后
公司中文名称	厦门三五互联科技股份有限公司	璘升科技股份有限公司
公司英文名称	Xiamen 35.Com Technology Co., Ltd.	Leascend Technology Co., Ltd
证券简称	三五互联	璘升科技

2、拟变更公司经营范围的说明

拟变更事项	变更前	变更后
经营范围	<p>一般项目：工程和技术研究和试验发展；数据处理和存储支持服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；数字内容制作服务(不含出版发行)；技术进出口；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备销售；通讯设备修理；非居住房地产租赁；物业管理；广告设计、代理；市场营销策划；项目策划与公关服务；摄像及视频制作服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；</p> <p>许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；互联网域名注册服务；基础电信业务；汽车租赁；演出经纪。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。</p>	<p>一般项目：工程和技术研究和试验发展；数据处理和存储支持服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备销售；非居住房地产租赁；物业管理；市场营销策划；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电池制造；电池销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；互联网域名注册服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>

同时，因公司对公司名称、经营范围等内容进行变更，需对《公司章程》中的相应条款进行修订。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、经

营范围暨修订<公司章程>的公告》《公司章程（2023年8月）》。

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

经审议，董事会同意根据最新修订发布的相关监管法规对《内部审计制度》进行修订。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《内部审计制度（2023年8月）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

（三）审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2023年9月5日召开2023年第五次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

经审核，全体董事均无异议。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、其他相关文件。

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十八日